

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Produktübersicht

Beschreibung

Medizinische Versorgung von Notfallpatient*innen am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und ggfs. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit den notwendigen Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung (Rettungsdienst).

Kranke und Verletzte oder sonstige hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatient*innen sind, fachgerecht betreuen und sie mit Krankenkraftwagen befördern (Krankentransport).

Anrechnung des Kranken- und Rettungstransportes.

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

Ziele

Leben erhalten, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität durch qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatient*innen und durch Leistung fachgerechter Hilfe und Betreuung beim Transport erhalten, Zuweisung zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung.

Zielgruppen

Einwohner*innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer*innen

Zuständigkeit

Herr Dalkmann, Feuer- und Rettungswache

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.828,56	1.828	1.541	1.138	1.138	1.138
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.134.993,19	2.899.518	2.600.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.202,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.147.433,77</u>	<u>2.907.346</u>	<u>2.607.541</u>	<u>2.807.138</u>	<u>2.857.138</u>	<u>2.907.138</u>
11.	Personalaufwendungen	1.839.491,84	2.225.057	2.527.801	2.480.443	2.524.918	2.584.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	570.108,85	608.810	688.996	701.236	715.406	706.216
14.	Bilanzielle Abschreibungen *	72.861,68	81.571	89.921	85.832	71.430	70.455
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.513,41	148.000	151.181	139.381	139.381	139.381
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.586.975,78</u>	<u>3.063.438</u>	<u>3.457.899</u>	<u>3.406.892</u>	<u>3.451.135</u>	<u>3.500.825</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.542,01	-156.092	-850.358	-599.754	-593.997	-593.687
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.542,01	-156.092	-850.358	-599.754	-593.997	-593.687
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-439.542,01	-156.092	-850.358	-599.754	-593.997	-593.687
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.542,01	-156.092	-850.358	-599.754	-593.997	-593.687
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-439.542,01	-156.092	-850.358	-599.754	-593.997	-593.687

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

Erläuterungen zu den Zeilen des Teilergebnisplans

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Rettungs- und Krankentransportdienstgebühren

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung Außenanlagen, Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigung, Erstattung an den Kreis für die Leitstelle im Rettungsdienst, Unterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherung der Krankentransportfahrzeuge, Geräte- und Ausrüstungsgegenstände, Software-Pflegekosten, Verbrauchsmittel für Krankentransport und Notarzteinsätze, Vergütung an MHD/DRK für Krankentransport

Erläuterungen zu 14. Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für hauptamtlich Beschäftigte und für Bundesfreiwilligendienstleistende, Bekleidung für hauptamtlich Beschäftigte, Praktikant*innen und Bundesfreiwilligendienstleistende, Versicherungsschäden Kfz

Produktinformationen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.195,63	2.905.518	2.606.000		2.806.000	2.856.000	2.906.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.145,39	2.641.142	2.850.043		2.875.212	2.914.122	2.929.141
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.949,76	264.376	-244.043		-69.212	-58.122	-23.141
<u>Investitionstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.166,07	587.000	119.300		15.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	215.166,07	587.000	119.300		15.000	10.000	10.000
14 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-215.166,07	-587.000	-119.300		-15.000	-10.000	-10.000
15 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.115,83	-322.624	-363.343		-84.212	-68.122	-33.141
16 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.115,83	-322.624	-363.343	0	-84.212	-68.122	-33.141
22 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Liquide Mittel	-264.115,83	-322.624	-363.343	0	-84.212	-68.122	-33.141

Produktinformationen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020420	Rettungsdienst und Krankentransport (Gebührenhaushalt)	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	bereit-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
10109002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
020420.783200 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	15.501	0
020420.783250 GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	8.066	8.066
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.566	-8.066
32409012 Ausrüstung Rettungsdienst pauschal									
020420.783130 Ausrüstung Rettungsdienst	26.995,99	0	9.300	0	15.000	10.000	10.000	98.327	0
020420.783200 Ausrüstung Rettungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	293	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-26.995,99	0	-9.300	0	-15.000	-10.000	-10.000	-98.620	0
32415004 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
020420.783120 Ersatzbeschaffung KTW	0,00	0	0	0	0	0	0	7.885	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.885	-150.000
32416002 Ersatz RTW 2									
020420.783120 Ersatz RTW 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
020420.783120 Ersatz RTW 2	188.170,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	-188.170,08	0	0	0	0	0	0	0	0
32416003 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen 1									
020420.783120 Ersatz KTW 1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32423001 Ersatzbeschaffung RTW 1									
020420.783120	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
32423013 3. RTW									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32424008 Mobile Datenerfassung									
020420.783130	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32427002 Ersatzbeschaffung RTW 2833									
020420.783120	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.									
Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-215.166,07	0	-109.300	0	-15.000	-10.000	-10.000	-130.071	-158.066

